

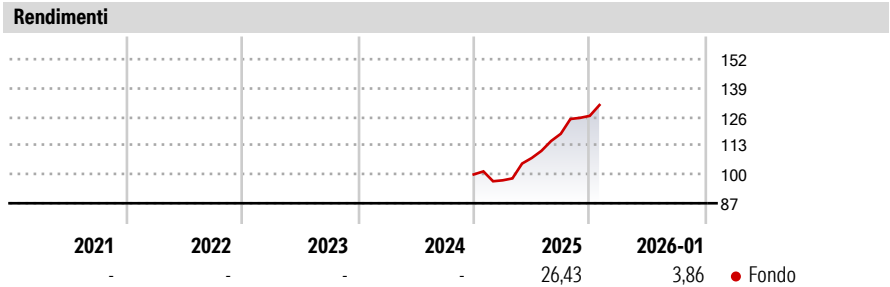
PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Altri Settori        | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY                | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a...

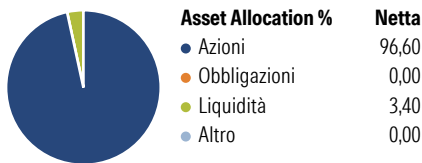
| Misure di Rischio |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 2,14  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 10,23 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |



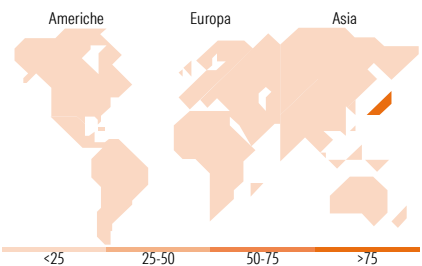
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,18  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 17,71 | 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 28,50 | 2025          | -2,65 | 10,36 | 10,15 | 6,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 27,19 | 2024          | -     | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | 17,45 | 2023          | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,90 | 2022          | -     | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Capitalizza         | Giant                             | 50,37    |
| Large               | Large                             | 35,35    |
| Mid                 | Medium                            | 12,37    |
| Small               | Small                             | 1,91     |
| Value               | Micro                             | 0,00     |
| Blend               | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
| Growth              | Ave Mkt Cap JPY                   | 6.033,01 |
| Stile               |                                   | 3,23     |



| Titoli principali                           |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| Nome  | Settore           | %     |
| Toyota Motor Corp                           | Automobili        | 4,81  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Banche            | 4,72  |
| Sony Group Corp                             | Elettronica       | 3,83  |
| ITOCHU Corp                                 | Industria         | 2,87  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Banche            | 2,77  |
| Hitachi Ltd                                 | Macchine          | 2,76  |
| NTT Inc                                     | Telecomunicazioni | 2,60  |
| Sompo Holdings Inc                          | Assicurazioni     | 2,57  |
| Hoya Corp                                   | Optica            | 2,54  |
| Murata Manufacturing Co Ltd                 | Industria         | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 31,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>32,70</b> |
| Materie Prime               |  | 1,61         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,82         |
| Finanza                     |  | 18,23        |
| Immobiliare                 |  | 3,04         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>56,62</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 10,85        |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 26,23        |
| Tecnologia                  |  | 19,54        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>10,68</b> |
| Beni Difensivi              |  | 4,10         |
| Salute                      |  | 6,59         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo         |
|-------------------------------|--|---------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   |  | 0,00          |
| Canada                        |  | 0,00          |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   |  | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00          |
| Europa dell'Est               |  | 0,00          |
| Africa                        |  | 0,00          |
| Medio Oriente                 |  | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>100,00</b> |
| Giappone                      |  | 100,00        |
| Australasia                   |  | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00          |
| Asia - Emergente              |  | 0,00          |

Anagrafica

|                     |                                    |                         |              |                              |           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Alpha Japan Asset Advisors Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,61 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono            | -81332728544                       | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | https://www.alphajapan.co.jp/      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,85%     |
| Data di Partenza    | 16/05/2011                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,87%     |
| Nome del Gestore    | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |                                    | ISIN                    | LU2191967418 |                              |           |

# PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

|   |                |
|---|----------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 23/07/2008     |
| NAV <small>(02/02/2026)</small>                       | EUR 37,29      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 112.138,27 JPY |